



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

กองทุนรวม

KFGOOD

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

Krungsri Good Life Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 13
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 21
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 22
- ผลการดำเนินงาน 24
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 25
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์ (KFGOOD) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่ากับ 516.94 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.1641 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 2.66 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 3.29

- การลงทุนในตราสารหนี้ -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.12 ถึง +0.38 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากมุมมองของกนง.ต่อเศรษฐกิจไทยที่เป็นบวก และความเสี่ยงทางด้านสูงของอัตราเงินเฟ้อจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการส่งผ่านต้นทุน เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.21 ถึง +0.87 ในลักษณะที่ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ตามการปรับเพิ่มขึ้นของ Fed Fund Rate และมุมมองของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่วนใหญ่ที่ยังเห็นควรให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปี นี้ จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บลจ.คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับสิ้นปี 2566 อยู่ในช่วง 2.25% - 2.50% นอกจากนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ในภาคธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.42 ถึง +0.46 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.39 ถึง +0.66 โดยที่อัตราผลตอบแทนในช่วงอายุ 5 - 20 ปี ปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร้อยละ +0.25 รวม 2 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม และวันที่ 27 กันยายน 2566 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ 2567 ที่สูงขึ้น รวมไปถึงการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.05 ถึง +0.84 หลังจากที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุมวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 และต่อมาในการประชุมวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 Fed ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่กรอบ 5.50% - 5.75% ภายในปีนี้ จากมุมมองต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เป็นบวกกว่าที่คาดและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 2.50% จนถึงสิ้นปี 2566 จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ทั้งนี้ภายหลังจากที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทั้งสหรัฐฯ และของไทยมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา น่าจะถึงจุดสิ้นสุดของขาขึ้นในรอบนี้ อีกทั้งในปีถัดไปมีแนวโน้มที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 0.75% หากแต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงระดับอัตราดอกเบี้ยสูงอยู่ในปีหน้า ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ระดับปัจจุบัน 2.50% คาดว่าได้จบวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในรอบนี้แล้ว ทั้งนี้อาจมีเพียงความไม่แน่นอนจากผลกระทบด้านนโยบายภาครัฐในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเงินเฟ้อให้มีความเสี่ยงด้านสูงเหลืออยู่บ้าง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในลำดับถัดไป บริษัทฯ จะคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง และจะปรับการลงทุนเชิงรุกแบบระมัดระวังอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

- การลงทุนในตราสารทุน -

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนยังคงเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นหลัก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,366.19 – 1,579.43 จุด ก่อนปิดที่ 1,380.18 จุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 9.09

ในเดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีอยู่ในทิศทางปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือนโดยปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับหลัก ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนที่จะปิดสิ้นเดือนอยู่ในระดับเหนือกว่าแนวรับหลักเล็กน้อย การเมืองภายในประเทศยังเป็นปัจจัยในการชี้นำทิศทางของตลาดอีกครั้ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำศาลรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน ในขณะที่การลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ข่าวเกี่ยวกับการคาดการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมสร้างความสับสนต่อตลาดโดยรวม ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Delta Electronics (DELTA) หุ้นที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนีถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนในการซื้อขายอีกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตราการทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกวุฒิสภาลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคาค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น (“higher for longer”) สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุยิงในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดัชนีปรับตัวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนียังคงไม่สามารถยืนอยู่เหนือกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุด แม้ว่าจะมีการซื้อขายอยู่ในระดับสูงกว่า 1,400 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลง เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 5.25 - 5.50 ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.50 ในขณะที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยลบจากข่าวการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 8,000 ที่นั่ง

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ปัจจัยจากต่างประเทศทั้งในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะเริ่มเบาบางลง แต่ปัจจัยกดดันภายในประเทศทั้งการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ต่ำกว่าที่คาดจะทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสเคลื่อนไหวที่ในกรอบแคบๆ ต่อไปในช่วงปลายปี 2566

แนวทางการบริหารกองทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 528,153,188.45 บาท)	512,974,923.15
เงินฝากธนาคาร	7,370,477.94
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	454,660.13
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,359,134.33
จากการขายเงินลงทุน	3,259,215.55
จากการขายหน่วยลงทุน	993.54
จากเงินปันผล	64,691.21
รวมสินทรัพย์	526,484,095.85
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	279,532.33
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	499,631.74
จากการซื้อเงินลงทุน	7,881,366.78
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	6.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	639,679.96
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	222,024.90
หนี้สินอื่น	20,045.05
รวมหนี้สิน	9,542,287.22
สินทรัพย์สุทธิ	516,941,808.63
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	564,090,396.92
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(69,222,583.73)
บัญชีปรับสมดุล	22,073,995.44
สินทรัพย์สุทธิ	516,941,808.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1641
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	56,409,039.6918

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	3,960,796.23
รายได้เงินปันผล	1,772,608.78
รวมรายได้	5,733,405.01
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,374,330.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	68,953.80
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	440,130.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,599.70
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	111,113.48
รวมค่าใช้จ่าย	4,025,128.03
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,708,276.98
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,384,151.98)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(9,216,698.81)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	439,770.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(718,239.65)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(15,879,319.60)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(14,171,042.62)
หัก ภาษีเงินได้	(389,825.04)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(14,560,867.66)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.13
บมจ.ท.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	8,278,117.87	8,278,117.87	1.61
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	7,815,129.65	7,815,129.65	1.52
พันธบัตร						27.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24125A		25 ม.ค. 2567	7,500,000.00	7,474,209.53	1.46
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24O17A		17 ต.ค. 2567	5,000,000.00	4,899,601.15	0.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24205A	2.409200	5 ก.พ. 2567	5,600,000.00	5,601,328.60	1.09
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24715A	2.365700	15 ก.ค. 2567	4,000,000.00	4,003,201.56	0.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.433300	13 ส.ค. 2567	5,900,000.00	5,904,994.29	1.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24O15A	2.545600	15 ต.ค. 2567	3,600,000.00	3,603,418.45	0.70
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	3,600,000.00	3,689,653.82	0.72
กระทรวงการคลัง	LB246A	0.750000	17 มิ.ย. 2567	24,200,000.00	23,990,397.99	4.68
กระทรวงการคลัง	LB249A	0.750000	17 ก.ย. 2567	20,600,000.00	20,338,613.81	3.96
กระทรวงการคลัง	LB24DB	1.450000	17 ธ.ค. 2567	300,000.00	297,041.77	0.06
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.950000	17 มิ.ย. 2568	33,100,000.00	32,373,882.32	6.31
กระทรวงการคลัง	LB26DA	2.125000	17 ธ.ค. 2569	9,000,000.00	8,911,790.82	1.74
กระทรวงการคลัง	LB276A	1.000000	17 มิ.ย. 2570	8,300,000.00	7,867,165.04	1.53
กระทรวงการคลัง	LB286A	2.650000	17 มิ.ย. 2571	4,500,000.00	4,513,230.54	0.88
กระทรวงการคลัง	LB293A	2.400000	17 มี.ค. 2572	1,700,000.00	1,682,065.75	0.33
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	2,300,000.00	2,374,944.93	0.46
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	1,600,000.00	1,622,716.11	0.32
หุ้นกู้						33.95
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEON252A	2.990000	24 ก.พ. 2568	1,000,000.00	998,394.90	0.19
บมจ.เอเชียเสริมกิจสิทธิ์	ASK253B	3.140000	3 มี.ค. 2568	2,000,000.00	1,998,968.54	0.39
บมจ.เอเชียเสริมกิจสิทธิ์	ASK259A		19 ก.ย. 2568	5,000,000.00	4,720,298.30	0.92
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM256A	3.880000	21 มิ.ย. 2568	20,000,000.00	20,057,253.20	3.91
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL286A	3.400000	16 มิ.ย. 2571	5,300,000.00	5,276,750.38	1.03
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT253A	3.040000	13 มี.ค. 2568	3,000,000.00	2,997,262.68	0.58
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF263A	2.850000	30 มี.ค. 2569	3,000,000.00	2,972,527.71	0.58
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.500000	18 ส.ค. 2569	7,300,000.00	7,341,632.19	1.43
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	JMT254A	3.950000	5 เม.ย. 2568	5,000,000.00	4,967,666.55	0.97
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH264A	3.510000	9 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,073,967.60	1.96
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	8,000,000.00	8,004,861.36	1.56
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	4,000,000.00	3,958,355.92	0.77

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT243B	3.850000	29 มี.ค. 2567	5,000,000.00	5,020,994.25	0.98
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.700000	31 ม.ค. 2568	10,000,000.00	9,966,893.50	1.94
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	QH24NA	3.060000	22 พ.ย. 2567	11,000,000.00	10,994,424.10	2.14
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.850000	5 เม.ย. 2568	6,000,000.00	5,990,048.58	1.17
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	1,000,000.00	1,000,262.84	0.19
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	8,000,000.00	7,977,941.60	1.56
บมจ. ราชธานีลิฟต์ซิ่ง	THANI248A	1.780000	9 ส.ค. 2567	15,000,000.00	14,872,304.55	2.90
บมจ. เงินดีคล้อ	TIDLOR259A	3.140000	13 ก.ย. 2568	8,000,000.00	7,982,507.04	1.56
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มี.ย. 2568	32,000,000.00	32,044,133.76	6.25
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.350000	25 ก.ค. 2568	5,000,000.00	4,997,881.50	0.97
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			88,895.00	1,857,905.50	0.36
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ. ธ.กรุงเทพ	BBL			29,800.00	4,499,800.00	0.88
บมจ. ธ.กสิกรไทย	KBANK			31,700.00	4,057,600.00	0.79
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	SCB			100,100.00	9,934,925.00	1.94
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			9,300.00	1,474,050.00	0.29
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			67,500.00	2,953,125.00	0.58
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			44,900.00	1,986,825.00	0.39
บมจ. เงินดีคล้อ	TIDLOR			137,817.00	3,156,009.30	0.62
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			57,900.00	2,229,150.00	0.43
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			100,000.00	3,850,000.00	0.75
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			12,900.00	3,702,300.00	0.72

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						1.77
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			102,600.00	6,951,150.00	1.36
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH			272,900.00	2,101,330.00	0.41
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						7.81
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			90,400.00	3,932,400.00	0.77
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	BGRIM			12,800.00	323,200.00	0.06
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC			95,200.00	4,331,600.00	0.84
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	GULF			259,110.00	11,919,060.00	2.32
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			109,996.00	2,188,920.40	0.43
บมจ.ปตท.	PTT			359,600.00	12,496,100.00	2.44
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			32,000.00	4,848,000.00	0.95
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						4.87
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL			240,100.00	12,485,200.00	2.43
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			111,700.00	3,015,900.00	0.59
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			180,100.00	6,798,775.00	1.33
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			160,000.00	2,688,000.00	0.52
หมวดการแพทย์						2.12
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล	BCH			30,300.00	648,420.00	0.13
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			388,400.00	10,195,500.00	1.99
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						0.59
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			111,900.00	3,049,275.00	0.59
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						3.42
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			226,000.00	13,447,000.00	2.62
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			528,800.00	4,124,640.00	0.80
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						0.70
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA			12,400.00	964,100.00	0.19
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	KCE			50,000.00	2,625,000.00	0.51
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						3.65
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			49,100.00	10,703,800.00	2.09
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			1,427,396.00	7,993,417.60	1.56

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตเคไอวีเออร์
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หน่วยลงทุน						3.10
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร	BAREIT			185,200.00	1,833,480.00	0.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			72,922.00	794,849.80	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สพรีอเพอร์	FTREIT			118,792.00	1,187,920.00	0.23
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF			84,200.00	985,140.00	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT			95,700.00	1,196,250.00	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์	LHSC			146,500.00	1,428,375.00	0.28
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลคัสส์รีเทล โกรท	LPF			206,400.00	2,683,200.00	0.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART			94,000.00	921,200.00	0.18
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน ทางราง บีทีเอสโกรท	BTSGIF			598,100.00	1,973,730.00	0.38
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF			458,687.00	2,981,465.50	0.58
					512,974,923.15	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	522,704,535.42	101.13
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันตนาการ	3,049,275.00	0.59
การแพทย์	10,843,920.00	2.10
ขนส่งและโลจิสติกส์	17,571,640.00	3.40
เงินทุนและหลักทรัพย์	9,570,009.30	1.85
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,589,100.00	0.69
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18,697,217.60	3.62
ธนาคาร	18,492,325.00	3.58
บรรจุภัณฑ์	2,229,150.00	0.43
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,850,000.00	0.74
พลังงานและสาธารณูปโภค	40,039,280.40	7.75
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9,052,480.00	1.75
พาณิชย์	24,987,875.00	4.83
วัสดุก่อสร้าง	3,702,300.00	0.72
อาหารและเครื่องดื่ม	1,857,905.50	0.36
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	15,985,610.30	3.09
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	44,443,801.00	8.60
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	32,816,786.17	6.35
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	30,966,336.66	5.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	31,618,925.32	6.12
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate A+	45,925,370.88	8.88
Rate A	45,634,430.38	8.83
Rate A-	46,360,371.35	8.97

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate BBB+	22,109,511.17	4.28
FITCH_TH-LONG		
Rate A	14,763,519.64	2.86
Rate A-	1,006,504.76	0.19
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	8,298,381.83	1.61
FITCH-LONG		
Rate BBB	7,385,692.70	1.43
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	7,856,815.46	1.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	175,127.80	0.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	454,660.13	0.09
FITCH-LONG		
Rate AA	(279,532.33)	(0.05)
อื่นๆ	(5,937,854.59)	(1.17)
ลูกหนี้	3,324,900.30	0.64
เจ้าหนี้	(8,623,074.93)	(1.69)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(639,679.96)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	516,941,808.63	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	139,845,849.15	27.05
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	175,799,708.18	34.01
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สั้กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		24,200,000.00	24,073,440.53
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 กันยายน 2567		20,600,000.00	20,370,360.47
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2567		300,000.00	299,032.05
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		33,100,000.00	32,517,754.12
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2569		9,000,000.00	8,999,294.22
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2570		8,300,000.00	7,905,140.36
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2571		4,500,000.00	4,567,791.51
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2572		1,700,000.00	1,690,449.32
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		2,300,000.00	2,410,197.95
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		3,600,000.00	3,745,491.30
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		1,600,000.00	1,647,972.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 มกราคม 2567		7,500,000.00	7,474,209.53
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2567		5,600,000.00	5,644,205.06

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กรกฎาคม 2567		4,000,000.00	4,038,719.76
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2567		5,900,000.00	5,947,472.99
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ตุลาคม 2567		3,600,000.00	3,614,716.83
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 ตุลาคม 2567		5,000,000.00	4,899,601.15
	บจ.เอก-ชัย คีส์ทรีบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	8,000,000.00	8,030,728.72
	บจ.เอก-ชัย คีส์ทรีบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	4,000,000.00	3,973,084.68
	บมจ. ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2571	A+	5,300,000.00	5,359,691.78
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรี่า		13 มีนาคม 2568	A+	3,000,000.00	3,017,001.87
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	5,000,000.00	5,014,860.95
	บมจ.แลนค์ แอนด์ เฮ้าส์		9 เมษายน 2569	A+	10,000,000.00	10,127,819.70
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	32,000,000.00	32,543,333.76
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2569	A	3,000,000.00	2,987,051.01
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		18 สิงหาคม 2569	A	7,300,000.00	7,415,132.17
บมจ.เงินติดล้อ		13 กันยายน 2568	A	8,000,000.00	8,036,876.32	

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	5,000,000.00	5,054,220.30
	บมจ.เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	2,000,000.00	2,014,281.42
	บมจ.เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	5,000,000.00	4,720,298.30
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A	8,000,000.00	8,028,939.92
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		22 พฤศจิกายน 2567	A-	11,000,000.00	11,000,879.45
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2568	A-	20,000,000.00	20,403,795.60
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		9 สิงหาคม 2567	A-	15,000,000.00	14,955,696.30
	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	1,000,000.00	1,006,504.76
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		5 เมษายน 2568	BBB+	5,000,000.00	4,986,604.90
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	10,000,000.00	10,091,578.40
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	5 เมษายน 2568	BBB+	6,000,000.00	6,026,122.56
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	1,000,000.00	1,005,205.31
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	7,815,129.65	7,856,815.46
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	8,278,117.87	8,298,381.83

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอรั้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,116,259.60	(0.0541)	19 ธ.ค. 2566	(279,532.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	16,291,387.40	0.0880	19 ธ.ค. 2566	454,660.13

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวออร์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,374.33	1.2305
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	68.95	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	440.13	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.60	0.0111
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,914.01	1.4272

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์ / Krungsri Good Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	32,818.25	14.25
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	31,497.47	13.68
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	20,755.22	9.01
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	18,418.68	8.00
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	17,282.11	7.50
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	15,085.02	6.55
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	14,818.45	6.43
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.	14,406.99	6.26
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาकिनภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	13,640.23	5.92
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	12,570.48	5.46
อื่นๆ / Other	38,991.28	16.93
รวม / Total	230,284.18	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอ์ / Krungsri Good Life Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	274.34	100.00
รวม / Total	274.34	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (8 มิถุนายน 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFGOOD	-5.21%	-2.98%	-2.66%	-4.56%	-0.74%	-1.65%	N/A	-1.58%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-5.53%	-4.35%	-3.29%	-4.68%	+1.20%	+0.45%	N/A	+0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+4.19%	+4.29%	+4.18%	+4.09%	+4.32%	+5.25%	N/A	+5.21%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+3.97%	+4.26%	+4.05%	+3.90%	+4.09%	+5.01%	N/A	+4.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 และ
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 และ
 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเวอร์ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอมบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ทรนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ตราสารทุน	ตราสารหนี้
1. นายชวลิต ไชคทิตย์พัฒนา	1. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
2. นายสาธิต บัวชู	2. นายธีรภาพ จิรศักดิ์กุล
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	3. นางสาวรัมภารัตน์ ยูธานหัต
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์	4. นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์	5. นางสาวณัฐยา เตริยมวิทยา
6. นายเอกชัย บุญยะพงส์ไชย	

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 31.54%